

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA	
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	105.803
2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	214.826
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	77.889
6. Pagos de retribuciones a agente gestor y otros mediadores	21.161
7. Otros cobros de explotación	
8. Otros pagos de explotación	
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	183.692
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II	235.987
A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Cobros de otras actividades	
2. Pagos de otras actividades	305
3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III)	
4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV)	305
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)	-52.600
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	23.789
5. Intereses cobrados	61.665
5.1 Cartera de valores	26.456
5.2 Refinanciaciones	35.209
6. Dividendos cobrados	
7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
8. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = V	85.454
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	58.834
5. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	32
6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI	58.866
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)	26.588

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Aportaciones del Estado	2
2. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
3. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VII	2

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Devoluciones al Estado	
2. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
3. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VIII	

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII)	2
--	----------

EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+ ó -)	-44
---	------------

TOTAL AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)	-26.054
--	----------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	31.389
---	---------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	5.335
--	--------------

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

1. Caja y bancos	5.335
2. Otros activos financieros	
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3)	5.335
---	--------------